

PROVINCIA DI NOVARA

**IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO STRATEGICO
NEL QUADRO DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:
verifica sullo stato di conseguimento obiettivi dell'anno 2022**

PREAMBOLO

Il presente report e' da intendersi quale prosecuzione e aggiornamento dei documenti, analoghi al presente, gia' approvati negli scorsi anni (cfr. decreti nn. 71/2015, 16/2016, 26/2017, 47/2018, 33/2019, 31/2020, 10/2021, 12/2022).

Il report e' strutturato in tre sezioni e un'appendice:

- **nella prima si riassumono temi ed argomenti di carattere teorico**, riproponendo contenuti gia' propri di altri precedenti atti, fatti salvi i necessari aggiornamenti, al fine di una maggiore intellegibilita' di argomenti illustrati nelle sezioni successive,
- **nella seconda si presenta una disamina riguardante le azioni relative all'annualità 2022**,
- **nella terza si espone una sintesi del conseguimento degli obiettivi** gestionali, strategici e di performance relativi all'anno 2022.

Inutile anticipare che **il nucleo fondante del presente documento sta appunto in tale ultima sezione** alla quale puo' direttamente accedere il lettore che, conoscendo la materia, volesse prescindere da contenuti perlopiu' di carattere descrittivo - generale e/o di tipo teorico-dottrinale, gia' esposti in passato e qui ripresentati a beneficio di chi non vi avesse avuto accesso precedentemente.

PRIMA SEZIONE

IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO. INTRODUZIONE

Come già ricordato nei precedenti documenti questa Provincia da tempo ha orientato la propria attività mirando a replicare metodi di stampo aziendalistico, prestando una crescente attenzione all'osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità'.

La verifica sull'adeguatezza delle scelte per l'attuazione di piani e programmi, l'accertamento della congruenza fra risultati e obiettivi, il controllo sui tempi di realizzazione, sulla qualità e grado di soddisfazione dei servizi resi hanno da tempo comportato un impegno ed un interesse sempre maggiore da parte del management dell'Ente.

Cio' non solo in considerazione degli effetti della crisi economica che ha consigliato di conferire un ruolo vieppiù crescente a questo tipo di pratiche, bensì anche in considerazione della necessità/opportunità di individuare le combinazioni migliori di mezzi per dare risposte adeguate alla collettività in tal modo favorendo il processo in atto inteso a riavvicinare le istituzioni ai cittadini ed alle imprese, secondo logiche di semplificazione, snellimento e maggiore trasparenza.

Ovviamente queste azioni richiedono il compimento di un **processo complesso che può essere compiuto solo con l'intesa e la collaborazione tra l'apparato burocratico e gli organi di indirizzo politico amministrativo, nell'ambito di adeguate strategie di pianificazione e programmazione, accompagnate da un armonico sistema di controlli per verificarne l'attuazione.**

IL SISTEMA DEI CONTROLLI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO

La Provincia di Novara per ragioni di opportunità ed in osservanza alle disposizioni di legge (basti qui ricordare la Legge 213/2012) si e' dotata di un proprio regolamento in materia di controlli interni.

Detto regolamento, approvato con la **deliberazione consiliare n. 3/2013**, ed **aggiornato con decreto presidenziale 137/2022**, definisce le finalita' e caratteristiche delle varie tipologie di controllo, ivi inclusi il controllo di gestione ed il controllo strategico.

Entrambi, nella disciplina regolamentare, vengono configurati all'interno di un "sistema": i soggetti e le strutture deputate devono infatti esperire le rispettive incombenze in forma integrata ed e' previsto un raccordo fra le varie attivita' da espletarsi.

Piu' in particolare la disciplina prevista dallo statuto e dai regolamenti provinciali in materia, esplicitamente individuano metodologie interdisciplinari di pianificazione, rilevamento e valutazione, volte ad una stretta correlazione fra controllo di gestione, controllo strategico, misurazione della performance e valutazione dei risultati.

La *geografia dei controlli* della Provincia, secondo l'impostazione metodologica succintamente sopra rappresentata, esprime le esigenze di presidio del sistema amministrativo e prevede il coinvolgimento dei responsabili nell'ambito di pratiche coerenti e coese.

Qui a seguito si riassumono schematicamente gli elementi salienti dei processi:

FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILI	STRUMENTI
PIANIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione e analisi dei bisogni di cittadini e utenti;• definizione strategie	Organi di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none">• Programma di governo/priorita' di mandato• Bilancio• DUP
PROGRAMMAZIONE	Definizione degli obiettivi di performance	Amministrazione e dirigenti	<ul style="list-style-type: none">• PEG/PDO• Piano Performance
CONTROLLO	Verifica in itinere sullo stato di avanzamento dei progetti e valutazione intermedia	<ul style="list-style-type: none">• Nucleo valutazione• Dirigenti	<ul style="list-style-type: none">• Sistema di misurazione e valutazione della performance
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione dei risultati e delle prestazioni	<ul style="list-style-type: none">• Nucleo di Valutazione• Dirigenti	<ul style="list-style-type: none">• Rendicontazione dei risultati su indicatori di performance
	Analisi dei costi e dei sistemi alimentanti	<ul style="list-style-type: none">• Dirigenti	Report attività relative al controllo di gestione

LE RAGIONI INIZIALI DEL CONTROLLO DI GESTIONE¹

Il cammino percorso da questo Ente per addivenire all'anzidetta configurazione del sistema di controlli interni e' stato avviato dalle disposizioni previste in materia nel D.lgs 267/2000 ed e' stato gia' rendicontato nei documenti analoghi al presente riferiti alle precedenti annualità, ai quali si fa qui rinvio.

Basti qui ricordare che questo Ente nel tempo ha cercato di **conoscere il livello dei servizi forniti, misurandoli e confrontandoli nel tempo e nello spazio.**

In tal modo la Provincia ha potuto acquisire elementi utili per capire se si stiano soddisfacendo le aspettative dell'utenza e se sia possibile ottenere un livello qualitativo piu' elevato svolgendo diversamente funzioni e competenze.

Va anche ricordato che, ai fini dell'analisi dei dati in parola, la Provincia si e' avvalsa della reportistica e delle informazioni veicolate attraverso i vari settori di cui l'ente si compendia, prescindendo dall'utilizzo di software dedicati.

Il sistema, alimentato a cura dei Referenti a tal fine incaricati, favorisce l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una *cultura* funzionale per una maggiore consapevolezza sull'uso delle risorse e sul grado di conseguimento dei risultati.

¹ Cfr. "il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale" di Paola Morigi – Maggioli editore

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA VERSIONE NOVELLATA DEL TUEL ED I CONSEGUENTI PUNTI DI CONTATTO CON IL CONTROLLO STRATEGICO²

Come noto il controllo di gestione, novellato dalla Legge 213/2012, non e' riconducibile ad un'attività di tipo meramente contabile, orientata a prendere atto dei flussi finanziari, ma e' da intendersi come un processo vero e proprio che, partendo dagli obiettivi, verifica la coerenza delle azioni messe in atto, le risorse utilizzate e i risultati conseguiti, così da rendere informazioni sulla gestione nel suo complesso.

Tale forma di controllo, come già sopra accennato, incontra evidentemente diversi punti di contatto con il controllo di regolarità amministrativa, con il sistema di valutazione e, soprattutto, con il controllo strategico.

L'articolo 147 ter del Tuel (introdotto dal Decreto Legge 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012) prevede infatti l'attivazione del controllo strategico mediante una definizione "autonoma" di specifiche metodologie volte a rilevare uno spettro di informazioni "finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici".

Si evince che numerose sono le interferenze che porterebbero a considerare il controllo strategico come assorbente del controllo di gestione (oltre che del controllo sulla qualità dei servizi).

Per le motivazioni sopra espresse, e come già esplicitato in passato, **questo Ente ritiene impossibile e controproducente trattare separatamente le varie tipologie di controlli interni, giudicando invece maggiormente significativa una metodologia improntata all'armonico e coordinato incastro nell'ambito di un unico sistema integrato.**

Tra gli atti dell'Ente non si potrà quindi individuare un rapporto unidirezionale fra ciascun controllo ed il report/documento che ne dimostra l'esecuzione.

Ne consegue che anche quanto riferito nel presente atto può essere riconducibile tanto ad alcune delle operazioni riferibili al "controllo di gestione", quanto a quelle proprie del "controllo strategico" etc.

² cfr "Il nuovo sistema dei controlli" di Santo Fabiano, ed. Nuova Giuridica

SECONDA SEZIONE

IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA. METODOLOGIE ADOTTATE

Anche nel 2022, in osservanza a quanto disposto nell'ambito della disciplina riguardante il sistema dei controlli interni della Provincia, come detto impostato a seguito della delibera consiliare 3/2013, si e' cercato di **potenziare la circolarita' di esperienze fra le varie categorie di attori interni, per meglio strutturare le informazioni raccolte e rendere maggiormente fruibili i dati misurati.**

Tra difficolta' di tipo teorico pratico e con la prospettiva di favorire l'accumularsi di saperi, e comunque ancora una volta compatibilmente con le difficolta' e le incertezze del momento presente, elemento fondante del sistema di controllo gestionale e' rimasto il PEG: documento fondamentale attraverso il quale, in fase consuntiva, risulta possibile pervenire alla misurazione dei risultati con un'articolazione delle voci contabili in centri di responsabilita' e centri di costo.

Va altresì rilevato che **il PEG/Piano Performance 2022 della Provincia di Novara (cfr decreto 35/2022), e' stato definito (come gia' in passato) attraverso un processo che ha visto coinvolta l'intera struttura**, con una mediazione fra il modello top down (gli organi di governo determinano a priori gli obiettivi da perseguire) ed il modello down top (gli obiettivi nascono sulla base di proposte dei servizi).

Va anche chiarito che detto PEG/Piano Performance era stato predisposto cercando di declinare obiettivi gestionali e strategici, nonche' obiettivi di miglioramento/performance previa determinazione per ciascun obiettivo di risorse umane, finanziarie e materiali all'uopo destinate.

Attraverso il sistema decentrato ed utilizzando apposite batterie di indicatori detti obiettivi sono stati successivamente oggetto di controlli in itinere per verificare la conformita' tra gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione ai Dirigenti e le scelte dai medesimi operate, a mezzo delle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.

Come ripetutamente sopra accennato **la Provincia ha attivato un sistema decentrato di monitoraggio, attraverso l'individuazione di "controller" presso ciascuno dei Settori di cui l'Ente si compendia.**

Tale metodo, introdotto sperimentalmente, nel tempo si e' rilevato foriero di potenzialita' apprezzabili, consentendo la tempestiva rilevazione degli eventuali scostamenti e quindi tempestivi interventi correttivi.

Giova ribadire che detto monitoraggio decentrato viene attuato attraverso appositi referenti (controller), i quali dispongono per le loro rilevazioni di un "cruscotto", costituito da una batteria di indicatori.

Gli indicatori, gia' esplicitati nel PEG/Piano Performance si basano su parametri chiave di controllo delle politiche ed attengono perlopiu' all'efficacia gestionale dei processi, anche sotto il profilo del rispetto dei tempi.

IL CONTESTO

La Provincia di Novara, specie negli ultimi anni, ha dovuto necessariamente rivedere la propria lista di “priorità” in relazione ad attività e assetto organizzativo, accompagnandola con l'adozione progressiva di adeguate misure volte al reperimento dei finanziamenti necessari per far fronte agli interventi correlati alle funzioni di propria competenza.

Nel corso del 2022, alle già note difficoltà, si sono aggiunte quelle connesse al permanere dell'epidemia da Covid 19 e quelle correlate alle attività riconducibili al PNRR.

Mantenere il costante aggiornamento e garantire il funzionamento della macchina provinciale ha comportato attenzione e sforzi notevoli sia a livello politico che a livello burocratico.

Obiettivo costantemente perseguito dalla Provincia è rimasto quello di rendere ai cittadini servizi trasparenti ed efficienti.

Il tema del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati è stato infatti uno degli aspetti prioritari per l'Amministrazione, che (pur con le difficoltà ingenerate dal permanere della pandemia da coronavirus) si è cimentata in sempre più numerosi progetti volti a reperire e gestire i finanziamenti necessari per soddisfare l'utenza nell'ambito di un complesso di azioni coordinate.

A tal ultimo riguardo non si può trascurare di evidenziare l'ampio progetto di riforme e il programma di investimenti di notevoli dimensioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale (in attuazione del Next Generation UE) rappresenta certamente un'occasione unica di sviluppo e di rilancio del paese, richiedendo ampie sinergie fra le diverse Istituzioni, sia nelle articolazioni centrali che in quelle territoriali.

La stessa Provincia di Novara ha promosso numerose azioni per garantire la “regia” degli investimenti propri e altrui riconducibili al PNRR, ancora una volta coniugando i principi di trasparenza, imparzialità e responsabilità dell'azione amministrativa con il sistema di norme, e regole previste anche dal Dispositivo europeo (Reg UE2021/ 241) collegate all'attuazione del Piano.

La Provincia di Novara non intende infatti venir meno al proprio ruolo e certamente proseguirà il percorso di osservanza alle norme di legge espletando compiti e funzioni, nonostante le problematiche che la pandemia, la crisi e le riforme hanno reso oltremodo faticoso.

I risultati ottenuti dei quali si darà prova nelle pagine seguenti vanno pertanto soppesati con le difficoltà succintamente sopra rappresentate, e debbono essere valutati con ancor maggior soddisfazione, apprezzando la fantasia e la laboriosità con cui si è cercato di operare nel rispetto della legge e per il bene della comunità novarese, nonostante l'esiguità delle risorse umane necessarie.

I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEL CICLO 2022 ED I CENTRI DI RESPONSABILITA'

Richiamato qui integralmente quanto già esplicitato nei precedenti documenti, analoghi al presente, in ordine ai centri di responsabilità, si chiarisce che le attività di cui al presente report, riferibili all'anno 2022, sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

- **la deliberazione n. 22/2021** con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024
- **la deliberazione n. 7/2022** con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il **Bilancio di Previsione** (oggetto di successive variazioni di bilancio)
- **il decreto presidenziale n. 35/2022 in materia di piano della performance/piano esecutivo di gestione.**

Si ribadisce che tra i documenti programmatici sopra elencati, il PEG/Piano Performance rappresenta evidentemente “la base” per arrivare a controllare i risultati conseguiti.

Si tratta infatti di uno strumento con cui ogni singolo obiettivo viene descritto attraverso l'inserimento di una programmazione temporale delle azioni da intraprendere e viene dettagliato con l'individuazione di appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati.

METODOLOGIE

Ai fini di quanto esposto nella terza sezione del presente report, si ricorda che già negli scorsi anni la Provincia ha definito (e poi affinato) un proprio modello così articolato:

- **uso di un *sistema* deputato alla definizione, aggiornamento e monitoraggio dei dati relativi agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance**
- **utilizzo di *punti di raccolta decentrati* al fine di consentire la raccolta dei dati utili alla definizione degli obiettivi ed al monitoraggio degli stessi**

Più in dettaglio, le attività svolte possono venire come seguito scansionate:

- **analisi del modello**
- **verifica in itinere del modello stesso**
- **perfezionamento della formazione dei referenti di ciascun Settore**
- **monitoraggio infra annuale e finale degli obiettivi.**

Va precisato che **la rilevazione dei risultati raggiunti e' stata effettuata attraverso il monitoraggio degli obiettivi programmati ed e' stata basata sulla verifica a mezzo di appositi indicatori.**

Per rendere tale operazione quanto più possibile obiettiva ed incontestabile, sottraendola quindi alla soggettività del personale preposto al controllo, detti indicatori sono stati dettagliatamente individuati ed esplicitati nel PEG/Piano Performance dell'anno in parola.

Tale documento ha infatti precisato ex ante per la quasi totalità degli obiettivi vari step di "avanzamento", per ciascuno di essi e' stato quindi preventivamente indicato un intervallo di valori. A ciascun intervallo e' stata abbinata una differente percentuale di raggiungimento del risultato.

Cio' ha permesso di consuntivare in termini oggettivi ed incontestabili i vari obiettivi.

Il rendicontatore, in occasione dei monitoraggi, ha dovuto infatti "semplicemente" verificare lo stato dell'arte ed inserire nell'apposito format la percentuale corrispondente alla rilevazione effettuata, secondo i parametri fissati con il citato decreto presidenziale **35/2022**.

Il grado di realizzo degli obiettivi programmati, a conclusione del monitoraggio, ha mostrato un andamento regolare della gestione.

Le stampe in tale sede prodotte vengono qui accluse in allegato e verranno rese disponibili nell'apposita area "Amministrazione trasparente" del sito della Provincia.

IL CONTROLLO SOTTO IL PROFILO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ED IL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Come anticipato in precedenza, il controllo strategico non puo' prescindere da un'oculata analisi sulla qualita' dei servizi resi e sul grado di soddisfazione percepito dai fruitori di detti servizi.

A tal riguardo, anche nel 2022, non si e' trascurato di attivare alcune iniziative di ascolto dei fabbisogni dell'utenza, i quali hanno fortemente risentito delle aspettative connesse all'utilizzo dei fondi PNRR e delle minacce connesse al permanere del contagio da covid 19.

Proprio le esperienze precedentemente condotte hanno evidenziato i vantaggi che si possono ottenere dalla capacita' di inclusione dei portatori di interesse: nelle situazioni in cui si possono mettere a disposizione il sapere, le esperienze, le potenzialita', gli obiettivi e le strategie si ottengono in genere buone relazioni e da queste positivi risultati concreti (anche in termini di gestione dei servizi).

Il tema del coinvolgimento si e' inoltre rivelato strettamente legato a quello della sussidiarieta' orizzontale, tanto caro al legislatore in relazione alle relative potenzialita', quali la maggiore partecipazione alla cosa pubblica, la crescita della fiducia verso le istituzioni, il ruolo proattivo e di eventuale partnership con altri soggetti e la messa a frutto di risorse economiche in senso lato.

Specie in questa sfavorevole congiuntura che ci impone di "fare meglio" anche quando maggiori sono gli ostacoli, si e' ritenuto indispensabile analizzare e ripianificare i processi, monitorando la soddisfazione dell'utenza utilizzando tecniche di ascolto, spesso di tipo "informale" e non necessariamente strutturate, ma pur sempre intese al coinvolgimento operativo.

CARATTERISTICHE DEL “MODELLO” 2022. INTRODUZIONE

Nelle pagine che seguono si troveranno cenni circa gli elementi caratterizzanti la gestione 2022.

In effetti, per quanto l’”entrata a regime” delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 23/2015 ed il conseguente processo di riorganizzazione interno, assorbendo tempo, energie e risorse, avessero inizialmente indotto a procrastinare scelte fortemente impattanti relative ai temi qui rendicontati, con decreto 41/2015 si era avviato il progetto di riforma denominato “miglioramento continuo del ciclo di gestione della performance.”

Detto progetto ha ispirato anche le azioni qui rendicontate, che hanno teso ad uniformarsi ai criteri del medesimo, perfezionando l’approccio metodologico precedentemente adottato.

Per quanto principalmente finalizzato agli obiettivi di performance e alla misurazione della performance individuale, lo studio in parola ha avuto inevitabilmente ricadute anche sugli obiettivi di tipo operativo/gestionale e quindi, in termini generali, sulla materia di cui al presente documento.

In altre parole i criteri e le modalita’ previste nel surrichiamato progetto ben si sono adattati sia agli obiettivi gestionali/di mantenimento che a quelli strategici e/o di miglioramento/performance.

Detti obiettivi nel 2022 sono stati definiti (la’ dove possibile) pensando ad una proiezione temporale ultra annuale, in analogia ai documenti contabili di riferimento quali DUP e bilancio.

IL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

L'entrata in vigore dapprima della Legge n. 56/2014, successivamente della Legge n. 190/2014 e quindi della L.R. n. 23/2015, avevano reso necessario ridefinire la struttura organizzativa dell'Ente, sulla scorta di una dotazione organica ripensata nel 2016, oltre che in relazione alle singole funzioni di competenza provinciale ai sensi delle disposizioni legislative in argomento, anche in considerazione dei vincoli normativi e delle problematiche contingenti.

Permanendo il depauperamento di professionalità e le problematiche connesse ad una struttura organizzativa ridotta ai minimi termini, negli ultimi anni è emersa la necessità di effettuare un'apposita verifica sulla sostenibilità delle precedenti modalità operative.

Al riguardo particolare attenzione è stata dedicata alla concertazione di una metodologia condivisa, della quale va anzitutto apprezzato lo sforzo alla sintesi ed alla chiarezza, oltre che all'immediatezza nell'intelligibilità dei dati rappresentati.

TERZA SEZIONE

Nell'ambito della presente sezione si riportano le stampe che rappresentano il vero "cuore" del documento.

Le stesse riproducono l'esito delle azioni compiute ai fini del conseguimento di ciascuno degli obiettivi individuati con decreto **35/2022**.

A chiusura del presente lavoro si sottolinea che tutte le attività ricomprese nel progetto intersettoriale di performance sono state realizzate, mentre non tutti gli obiettivi di mantenimento sono stati completamente conseguiti, come dettagliatamente documentato in allegato.

Si invia agli appositi monitoraggi per informazioni più circostanziate sull'andamento del ciclo, limitandoci ad aggiungere in questa sede che le cause del mancato completo conseguimento perlopiù non appaiono imputabili alla struttura.

In appendice si riportano note esplicative riguardanti le criticità affrontate in sede di perseguimento degli obiettivi non pienamente conseguiti, nonché le motivazioni alle quali vengono attribuiti i risultati parziali.

LE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Nel corso del 2022 la percezione dell'immagine dell'Ente, così come avvertita dai relativi stakeholders, è stata informalmente rilevata in numerose occasioni pubbliche (quali cabine di regia e tavoli tematici, perlopiù gestiti "da remoto" nel rispetto delle norme "anti assembramento" dovute all'attuale fase pandemica).

In materia corre l'onere di ricordare che lo statuto della provincia (nel testo approvato nel 2015), nell'ambito delle disposizioni generali, ha riaffermato il principio della sussidiarietà orizzontale e della collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio (cfr. art. 1, comma 8).

In osservanza al predetto principio, gli Organi di Governo anche nel 2022 hanno promosso numerose occasioni di incontro (formalmente ed informalmente convocate) adottando le misure necessarie per raccogliere le esigenze e le opinioni dei *propri* portatori di interesse.

Nell'anno qui in attenzione sono state utilizzate tecniche *smart* di ascolto: il permanere dell'epidemia da Covid 19 e il fitto cronoprogramma relativo al PNRR hanno infatti suggerito forme più snelle e meno strutturate per percepire e rilevare con maggiore immediatezza le esigenze della collettività e per fornire alle stesse un riscontro con modalità rapide e semplificate (per quanto probabilmente meno intrise da tecnicismi burocratici rispetto a quelle precedentemente utilizzate).

Innumerevoli e incalcolabili sono stati infatti gli incontri (talvolta in presenza, talora in modalità videoconferenza) con cui è stato attivato un confronto con gli Stakeholders dell'ente. Basti a tal proposito annoverare, a titolo meramente semplificativo, gli incontri itineranti organizzati presso vari Comuni del territorio per raccogliervi esigenze e relative priorità.

Sull'argomento va infine aggiunto che nel registro relativo a reclami e segnalazioni attivato presso l'URP della Provincia nell'anno qui considerato sono stati annotati n. 24 casi i cui estremi sono riportati in appendice.

ALLEGATI:

SINTESI DEL LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE
NELL'OBIETTIVO INTERSETTORIALE DI PERFORMANCE 2022

SINTESI DEL LIVELLO DI REALIZZAZIONE (ESPRESSO IN PERCENTUALE)
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI/STRATEGICI 2022

SINTESI DEL LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELL'OBIETTIVO INTERSETTORIALE DI PERFORMANCE 2022

“LA PROVINCIA DI NOVARA TRA PNRR E COVID. ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO PER AFFRONTARE LE CRITICITA' E LE SFIDE IN ATTO”.

Le 24 attività ricomprese nel progetto intersettoriale “LA PROVINCIA DI NOVARA TRA PNRR E COVID. ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO PER AFFRONTARE LE CRITICITA' E LE SFIDE IN ATTO.” sono state oggetto di misurazione in occasione del monitoraggio intermedio (effettuato in relazione alla data del 30.06.2022) e del monitoraggio finale (effettuato in relazione alla scadenza del 31.12.2022).

L'esito di entrambi i monitoraggi è stato recepito con decreto (cfr. decreto 126/2022 e 28/2023).

In occasione del monitoraggio finale è risultato evidente che ognuna delle 24 attività, che vengono qui a seguito elencate, è stata esaurientemente compiuta.

L'obiettivo in oggetto è stato pertanto conseguito.

Attività 1: Nell'ambito delle seguenti linee, ambiti ed obiettivi:

- della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Risorse finanziarie
Obiettivo strategico: Funzioni commisurate alle risorse disponibili.

- della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

- *Gestione della complessità degli aspetti contabili, gestionali, di rendicontazione legati alle procedure necessarie alla fase di avvio dei bandi per gli investimenti riferiti alle missioni del PNRR, in assenza di concrete misure di potenziamento e valorizzazione degli Uffici Tecnici, degli Uffici Contabili e delle Stazioni Uniche Appaltanti delle Province;*

- *Svolgimento delle gare d'appalto finalizzate all'affidamento di lavori e servizi finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Piano nazionale degli investimenti complementari ed i fondi strutturali dell'Unione Europea a favore della Provincia di Novara e degli enti convenzionati con la Stazione Unica Appaltante. Ricerca e approfondimento degli strumenti normativi che consentano un più agile raggiungimento dei risultati anche attraverso il supporto dell'Ufficio Avvocatura;*

- *Revisione dei procedimenti in essere con particolare riferimento ai fondi derivanti dal PNRR, ovvero modifica delle procedure al fine di renderle consone a quanto richiesto dai bandi PNRR.*

Attività 2: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Ricerca di programmi europei di interesse territoriale in concomitanza con l'avvio del nuovo settennato di programmazione. Progettazione di attività di animazione territoriale. Partecipazione a bandi attivi.

Attività 3: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Promozione delle pari opportunità, **Obiettivo strategico:** Mantenimento dei servizi in essere e promozione delle pari opportunità.

Rafforzamento della rete territoriale contro la violenza di genere e i fenomeni di discriminazione, in particolare attraverso l'attivazione della Commissione Provinciale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna e l'organizzazione di iniziative formative contro le discriminazioni rivolte agli operatori del settore.

Attività 4: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Istruzione, Edilizia scolastica, **Obiettivo strategico:** Mantenimento e sviluppo della funzionalità, efficienza, sicurezza e accessibilità dei servizi scolastici.

Potenziamento dell'efficacia dei servizi rivolti agli studenti con disabilità. Efficientamento utilizzo delle ore previste nel capitolato dei servizi educativi attraverso un costante monitoraggio delle attività che permetta di adeguare il servizio alle reali e mutevoli esigenze della situazione scolastica. Programmazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione degli studenti riguardo a particolari tematiche, possibilmente anche con attività in presenza.

Attività 5: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 2:** **Esercizio delle funzioni non fondamentali in coerenza con le risorse trasferite, Ambito di intervento: Turismo, sport, politiche giovanili e culturali, Obiettivo strategico: Promozione e mantenimento dei servizi sostenibili in ambito turistico, culturale, giovanile e dello sport.**

- Creazione di un data base delle associazioni culturali presenti nei Comuni novaresi finalizzate alla realizzazione di un calendario delle iniziative e aggiornamento degli elenchi del settore turistico;

- Preparazione degli Stati Generali del Turismo e della Cultura della Regio Insubrica che coinvolgeranno la Provincia di Novara.

Attività 6: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 2:** **Esercizio delle funzioni non fondamentali in coerenza con le risorse trasferite, Ambito di intervento: Turismo, sport, politiche giovanili e culturali, Obiettivo strategico: Promozione e mantenimento dei servizi sostenibili in ambito turistico, culturale, giovanile e dello sport.**

Progettazione di iniziative a basso impatto di costo anche attraverso la creazione di una rete sul territorio in considerazione dell'assenza di trasferimenti regionali per l'esercizio delle funzioni ridelegate.

Attività 7: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** **Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, Ambito di intervento: Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, Obiettivo strategico: Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.**

Espletamento delle attività finalizzate a consentire ai dipendenti provinciali (in servizio e cessati) di fruire della possibilità, emersa a seguito di una nota interpretativa diffusa dall'Agenzia delle Entrate sulla tassazione degli emolumenti premiali, di richiedere all'Agenzia medesima il rimborso delle maggiori ritenute trattenute sui compensi per la performance ed assoggettati a tassazione ordinaria, anziché a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Attività 8: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** **Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, Ambito di intervento: Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, Obiettivo strategico: Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.**

Gestione della mole straordinariamente corposa, peraltro in continuo aumento (circa n. 90 pratiche, molte delle quali relative ad una pluralità di posizioni, nel corso del 2021), di note di debito per regolarizzazioni contributive emesse dall'INPS a carico dell'Ente.

Infatti, è ormai prassi consolidata dell'INPS, emettere sistematicamente note di debito per regolarizzazione contributiva, ogniquale volta nella contabilizzazione di posizioni, spesso riferite a dipendenti cessati da molti anni, emergano partite che il sistema informatico dell'INPS individua come somme a debito o a credito non immediatamente compensabili.

Tali note di debito costituiscono, per le somme che vengono indicate a debito, avviso di pagamento e ogni controdeduzione va effettuata mediante formale contestazione entro termini stringenti, pena l'obbligo di versare nuovamente gli importi oggetto dell'avviso. Una tempestiva gestione delle note di debito è peraltro indispensabile ai fini della regolarità contributiva (DURC) della Provincia di Novara, a sua volta condicio sine qua non per la liquidazione di imposti a vario titolo spettanti all'Ente.

Attività 9: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** **Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, Ambito di intervento: Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, Obiettivo strategico: Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.**

Adeguamento, anche in previsione della sottoscrizione del nuovo CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali, delle condizioni di lavoro al

superamento della fase emergenziale da COVID 19.

Attività 10: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Implementazione della formazione in materia di etica, integrità, trasparenza e altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, al fine di fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che potrebbero incontrare in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi, nonché situazioni lavorative problematiche che potrebbero dar luogo all'attivazione di misure preventive.

Attività 11: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Implementazione dell'opera di consolidamento della rete di trasmissione dati, con acquisto, installazione e configurazione degli apparati di rete destinati alla sostituzione degli switch afferenti alla struttura di Palazzo Torielli.

Attività 12: Nell'ambito delle seguenti linee, ambiti ed obiettivi:

- **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

- **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Viabilità, lavori pubblici, verde e manutenzioni, **Obiettivo strategico:** Razionalizzazione e miglioramento della funzionalità, efficienza e sicurezza della rete viaria provinciale e delle infrastrutture di competenza.

- Attività preliminari (analisi delle esigenze, analisi delle soluzioni, ricerche di mercato) alla revisione del sito internet istituzionale dell'Ente con l'obiettivo di renderlo pienamente compliant alla normativa vigente in materia. Revisione e adeguamento alle sopravvenute normative della modulistica presente sul sito

- Avvio portale per la gestione, consultazione e pubblicazione di dati geografici, in forma sia pubblica che privata e che consenta agli utenti della Provincia di Novara una gestione in totale autonomia delle operazioni di base, e di alcune operazioni avanzate quali, a titolo di esempio, l'integrazione con altre banche dati (catasto, anagrafe, geoDB comunali, trasporti etc.)

Attività 13: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:** Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, **Obiettivo strategico:** Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Gestione delle procedure di selezione nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 previste dai diversi provvedimenti normativi, ivi incluso il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021, in funzione della recente emanazione del DM attuativo dell'art. 33, comma 1-bis del DL n. 34/2019, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019.

Attività 14: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 3:** Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, **Ambito di intervento:**

Risorse finanziarie, Obiettivo strategico: Funzioni commisurate alle risorse disponibili.

Sviluppo di un database finalizzato alla raccolta, elaborazione, verifica ed analisi dei dati relativi ai versamenti Tefa 2021, con particolare riferimento alle nuove disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021 (Risoluzione n. 5 del 18/01/2021), allo scopo di ottenere dati prospettici realistici, per finalità di stima del gettito e di controllo delle entrate Tefa, con particolare riferimento a quelle riversate direttamente dai Comuni.

Attività 15: Nell'ambito della Linea Programmatica n. 3: Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, Ambito di intervento: Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, Obiettivo strategico: Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Attività connesse alla consegna ad Anas S.p.A. della documentazione inerente a "Licenze, Concessioni e Pubblicità" delle ex Strade Provinciali conseguenti all'emanazione del "D.P.C.M. 21.11.2019 - Riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale nella Regione Piemonte" giacente presso l'archivio di deposito provinciale e conseguenti valutazioni ai fini del riordino degli spazi adibiti ad archivio.

Attività 16: Nell'ambito della Linea Programmatica n.3: Sviluppo dei servizi generali, istituzionali e di gestione, Ambito di intervento: Affari generali, Comunicazione, Personale, Progetti Europei, Obiettivo strategico: Sviluppo dei servizi istituzionali, generali e di staff.

Attività connesse alla conclusione del mandato elettivo in corso ed all'elezione del Presidente della Provincia.

Attività 17: Nell'ambito della Linea Programmatica n. 1: Efficace presidio delle funzioni fondamentali, Ambito di intervento: Viabilità, lavori pubblici, verde e manutenzioni, Obiettivo strategico: Razionalizzazione e miglioramento della funzionalità, efficienza e sicurezza della rete viaria provinciale e delle infrastrutture di competenza.

Avvio sperimentazione utilizzo Piattaforma regionale Trasporti Eccezionali in collaborazione con la Regione Piemonte e tutte le Province piemontesi al fine di migliorare l'interscambio di informazioni circa il traffico eccezionale sulle strade della Regione Piemonte.

Attività 18: Nell'ambito della Linea Programmatica n. 1: Efficace presidio delle funzioni fondamentali, Ambito di intervento: Ambiente, Obiettivo strategico: Valorizzazione e sicurezza del territorio e dell'ambiente.

Digitalizzazione delle procedure relative alle istanze e alla pubblicizzazione dei procedimenti in coerenza con i nuovi sistemi previsti a scala regionale (VIA, risorse idriche, AUA) e conseguente aggiornamento conservativo ed evolutivo delle banche dati relative a tutte le autorizzazioni ambientali.

Attività 19: Nell'ambito della Linea Programmatica n. 1: Efficace presidio delle funzioni fondamentali, Ambito di intervento: pianificazione Territoriale e paesistica e trasporti, Obiettivo strategico: Governo del territorio, coordinamento della pianificazione urbanistica del territorio, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

Aggiornamento dei sistemi informativi (in particolare GIS) utilizzati per gli uffici ambiente e pianificazione dove è previsto l'aggiornamento dei programmi a disposizione degli stessi. Ad oggi tali strumenti in parte risultano superati, in parte erano stati smantellati nel rispetto della spending review legata all'applicazione della L. 56/2014.

Attività 20: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Ambiente, **Obiettivo strategico:** Valorizzazione e sicurezza del territorio e dell'ambiente.

Omogeneizzazione delle banche dati relativi alle attività estrattive, sia in termini pianificatori, in relazione alle perimetrazioni delle attività autorizzate, sia in termini di consultazione sinottica, su base cartografica, con le altre autorizzazioni ambientali.

Attività 21: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 2:** Esercizio delle funzioni non fondamentali in coerenza con le risorse trasferite, **Ambito di intervento:** Caccia e pesca, **Obiettivo strategico:** Mantenimento delle funzioni di pianificazione, gestione, controllo, vigilanza in ambito ittico venatorio.

Sviluppo dei sistemi GIS per una visione d'insieme utile alla gestione al piano di abbattimento e alla distribuzione dei danni alle coltivazioni agricole, alla mappatura dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, in particolare dal cinghiale, che sono molto significativi e distribuiti in diverse zone del territorio provinciale.

Attività 22: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Istruzione, Edilizia scolastica, **Obiettivo strategico:** Mantenimento e sviluppo della funzionalità, efficienza, sicurezza e accessibilità dei servizi scolastici.

Approfondimento delle conoscenze infrastrutturali e tecniche finalizzate alla realizzazione di una relazione indicante una possibile strategia di ricorso agli impianti di produzione di fonti di energia rinnovabile installabili presso gli immobili della Provincia onde poter formulare, in coordinamento col progetto "territori virtuosi", valutazioni per futuri interventi di efficientamento energetico, aventi quale obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici.

Attività 23: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 1:** Efficace presidio delle funzioni fondamentali, **Ambito di intervento:** Istruzione, Edilizia scolastica, **Obiettivo strategico:** Mantenimento e sviluppo della funzionalità, efficienza, sicurezza e accessibilità dei servizi scolastici.

Avvio procedura volta all'implementazione della piattaforma ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) attività che necessita di reciproca collaborazione fra Uffici Provinciali e Dirigenti degli istituti scolastici e che risulta indispensabile per poter accedere ai finanziamenti.

Attività 24: Nell'ambito della **Linea Programmatica n. 2:** Esercizio delle funzioni non fondamentali in coerenza con le risorse trasferite, **Ambito di intervento:** Vigilanza e controllo, **Obiettivo strategico:** Mantenimento dei servizi di competenza della polizia provinciale.

Definizione operativa delle modalità di trattamento, in conformità ai principi del GDPR, dei dati informatici acquisiti dalla Polizia nella gestione dei sistemi di videosorveglianza in dotazione (es: bodycam, drone, fototrappole, ecc..)

SINTESI DEL LIVELLO DI REALIZZAZIONE (ESPRESSO IN PERCENTUALE) DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI/STRATEGICI 2022

FUNZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO ORGANI ISTITUZIONALI)			
Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.1	Attività connesse all'iter degli atti amministrativi	100%	100%
Ob.2	Attività di assistenza agli organi dell'Ente	100%	100%
Ob.3	Gestione delle convocazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza Capigruppo	On	On
Ob.4	Estrazione atti ai fini di controlli interni	50%	100%
Ob.5	Attività connesse alla nomina dei rappresentanti provinciali in enti, aziende, istituzioni	On	On
Ob.6	Attività connesse al PEG/Piano performance, nonché alla relazione sulle performance	100%	100%
Ob.7	Assistenza all'utenza interna ed interventi di "perfezionamento" della procedura "Sfera" utilizzata ai fini della digitalizzazione degli atti amministrativi	On	On
Ob.8	Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici previsti dal D.Lgs 33/2013	On 50%	On
Ob.9	Svolgimento delle attività connesse al sistema controllo del conseguimento obiettivi e alle operazioni correlate al sistema decentrato di monitoraggio e misurazione	50%	100%
Ob.10	Attività di segreteria del Segretario Generale	On	On
Ob.11a	Gestione protocollo e corrispondenza: protocollo in partenza per la corrispondenza a firma degli amministratori, previo controllo del rispetto delle disposizioni relative alla verifica dei documenti	100%	100%
Ob.11b	Gestione protocollo e corrispondenza: protocollo in arrivo per tutto l'Ente	50%	100%
Ob.11c	Gestione protocollo e corrispondenza: gestione piattaforma fattura elettronica	50%	100%
Ob.12	Gestione archivio	On	On
Ob.13	Supporto all'attività del Presidente	On	On
Ob.14	Attività connesse all'invio in conservazione del registro giornaliero di protocollo, dei provvedimenti amministrativi e delle fatture passive	70%	100%
UFFICIO AVVOCATURA			
Ob.1	Attività Giudiziale	75%	100%
Ob.2a	Attività stragiudiziale: rilascio pareri	100%	100%
Ob.2b	Attività stragiudiziale: varie: pratiche assicurative, transazioni, recupero crediti ecc...	100%	100%

FUNZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.1a	Autorizzazioni in materia di rifiuti: istruttoria e/o rilascio dei provv. art. 208 D.Lgs. 152/06	75%	100%
Ob.1b	Autorizzazioni in materia di rifiuti: provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni compresi l'avvio del procedimento	75%	100%
Ob.1c	Autorizzazioni in materia di rifiuti: verifica garanzie finanziarie	75%	100%
Ob.1d	Autorizzazioni in materia di rifiuti: autorizzazioni Reg.to CE n. 1013/2006	50%	100%
Ob.2	Gestione contenzioso amministrativo acque e rifiuti	75%	100%
Ob.3	Bonifica dei siti inquinati	75%	100%
Ob.4	Autorizzazioni in materia ambientale	75%	100%
Ob.5sub1	Osservatorio ambientale rifiuti: verifica dei dati di produzione e RD dei rifiuti	0%	Adempimento assolto dalla Regione Piemonte
Ob.5sub2	Osservatorio ambientale rifiuti: supporto alla Prefettura in relazione agli impatti esterni degli impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti	50%	100%
Ob.6	Procedure di compatibilità ambientale (VIA, verifica di assoggettabilità alla VIA, prevalutazione art.6 comma 9)	100%	100%

FUNZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ACQUE

Ob.1	Pareri ai sensi della L.R. 56/77 e smi: Varianti Parziali, Art. 1.7 del P.T.P. DCR 383-28587/2004; D.Lgs 114/98 e L.R. 28/99 (Programmi Unitari di Coordinamento (PUC) e localizzazioni commerciali)	100%	100%
Ob.2	Pareri in Conferenza di Copianificazione/Conferenza di Servizi	80%	100%
Ob.3	Partecipazioni in Conferenza di Copianificazione/Conferenza di Servizi	100%	100%
Ob.4	Supporto ai Comuni/altri Enti per: adeguamento al Piano Territoriale Provinciale; adeguamento al Piano Paesistico del Terrazzo Novara–Vespolate; realizzazione della Rete Ecologica; rapporti con la pianificazione sovraordinata	100%	100%
Ob.5sub1	Autorizzazioni: licenze di attingimento d'acqua	100%	100%
Ob.5sub2	Autorizzazioni: ricerca di acque sotterranee	48%	90%
Ob.6	Concessioni di derivazione d'acqua	100%	100%
Ob.7	Autorizzazioni provvisorie alla derivazione, subingressi, chiusure pozzi, rinunce di derivazioni, restituzioni cauzioni	100%	100%
Ob.8	Procedure di compatibilità ambientale (VIA, verifica di assoggettabilità alla VIA, prevalutazione art. 6 comma 9)	100%	100%

FUNZIONE SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE			
Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.1	Controllo impianti termici	50%	100%
Ob.2a	Autorizzazioni in materia di energia: autorizzazione unica in materia di oleodotti e metanodotti e successivi atti espropriativi	0%	100%
Ob.2b	Autorizzazioni in materia di energia: impianti di produzione di energia	0%	100%
Ob.2c	Autorizzazioni in materia di energia: concessione per depositi oli minerali/provvedimenti connessi	75%	100%
Ob.3	Promozione di tutela e sostenibilità ambientale	100%	100%
Ob.4	Procedure di compatibilità ambientale (VIA, verifica di assoggettabilità alla VIA, prevalutazione art. 6 comma9)	50%	100%
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE			
Ob.1	Procedure di compatibilità ambientale (VIA, verifica di assoggettabilità alla VIA, VAS, prevalutazione art. 6 c. 9)	75%	100%
Ob.2	Gestione di procedimento per il rilascio di autorizzazioni in materia di Attività Estrattive	80%	100%
Ob.3	Aggiornamento Banca Dati Attività Estrattive regionale (BDAE)	80%	100%
Ob.4	Gestione degli oneri residuali del diritto di escavazione ex c.7 art.26 L.R. 23/2016	Off	On
Ob.5	Gestione della procedura di accertamento e verifica della vigenza delle garanzie fideiussorie ex art.33 L.R. 23/2016 versate a favore della Provincia	On	On
Ob.6	Ricognizione e avvio procedura ex L. 689/81 per i provvedimenti sanzionatori su illeciti in attività estrattive (L.R. 23/2016 e VIA) per anni 2018-2019	75%	100%
UFFICIO CACCIA E PESCA			
Ob.1sub1	Rilascio di autorizzazioni provvedimenti e concessioni per: - zone di addestramento cani e gare per cani da caccia - allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento e amatoriale - autorizzazioni per cattura e inanellamento animali a scopo scientifico - corsi di formazione in materia ittica, venatoria e ambientale	100%	100%
Ob.1sub2	Rilascio di autorizzazioni provvedimenti e concessioni ai sensi delle leggi regionali 37/06, 32/82 e 24/07: - asciutte e lavori in alveo - semine fauna ittica gare di pesca - uso generatore per cattura pesci - attività di pescaturismo e licenze a imprenditori ittici - attività a fini didattici e scientifici e per giornate di studio	100%	100%
Ob.1sub3	Rilascio di autorizzazioni provvedimenti e concessioni ai sensi del D.Lgs 112/98 – nomine di guardia giurata volontaria ittica e venatoria	80%	100%
Ob.1sub4	Rilascio di autorizzazioni provvedimenti e concessioni: esami venatori	80%	40%

segue UFFICIO CACCIA E PESCA			
Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.2sub1	Convenzioni/piani: convenzioni per la gestione delle zone R.C. e delle oasi di protezione previste dal piano faunistico venatorio provinciale	Fatto	Fatto
Ob.2sub2	Convenzioni/piani: convenzioni con associazioni per la cura della fauna selvatica ritrovata ferita	Fatto	Fatto
Ob.2sub3	Convenzioni/piani: convenzioni con Parchi e Riserve Naturali per attività di protezione naturalistica e vigilanza	Fatto	Fatto
Ob.2sub4	Convenzioni/piani: predisposizione, organizzazione e autorizzazioni per l'attuazione di piani di contenimento numerico di fauna selvatica	Fatto	Fatto
Ob.3	Concessione risarcimenti e contributi	80%	100%
Ob.4sub1	Gestione del contenzioso/verbali: procedura di notificazione e gestione dei verbali elevati dagli addetti alla vigilanza volontaria ittico venatoria e delle Guardie Ecologiche Volontarie	80%	100%
Ob.4sub2	Gestione del contenzioso/verbali: gestione dell'attività di coordinamento delle guardie volontarie ecologiche venatorie e ittiche	80%	100%
Ob.5	Predisposizione programmi settimanali contenimento fauna selvatica in collaborazione con la Polizia Provinciale	50%	100%
FUNZIONE POLIZIA PROVINCIALE			
Ob.1	Attuazione n. 4 piani di contenimento fauna selvatica (cinghiali, cornacchie, colombi, nutrie)	75%	100%
Ob.2	Predisposizione programmi settimanali contenimento fauna selvatica in collaborazione con l'Ufficio Caccia e Pesca	50%	100%
Ob.3	Incidenti stradali provocati da fauna selvatica	100%	100%
Ob.4	Attività di vigilanza sul territorio nelle varie materie di competenza (caccia, pesca, ambiente e viabilità)	75%	100%
Ob.5	Gestione degli acquisti, abbonamenti e collegamenti a banche dati, esercitazioni tiro a segno, manutenzione veicoli e relativi provvedimenti	100%	100%
Ob.6	Gestione verbali codice della strada anche a seguito di segnalazione di personale del Settore Viabilità inerenti ad irregolarità autorizzative di impianti pubblicitari e relativo iter	100%	100%
Ob.7	Gestione verbali inerenti a violazioni di caccia pesca e ambiente e relativo iter	100%	100%
Ob.8	Gestione della fase di riscossione coattiva dei verbali con emissione dei relativi ruoli e gestione dei pagamenti	0%	100%
Ob.9	Attivazione del Gruppo Cinofilo	Fatto	Fatto
Ob.10	Utilizzo dei varchi letture targhe ai fini di Polizia stradale: revisioni e assicurazioni	Non Fatto	Fatto

FUNZIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.1	Predisposizione di bilancio di previsione e rendiconto	50%	100%
Ob.2	Gestione entrate e spese correnti, istruttoria volta alla resa dei pareri di regolarità contabile	50%	100%
Ob.3	Predisposizione ed invio telematico di certificazioni contabili e fiscali. Rendicontazione ed audit	50%	100%
Ob.4	Gestione cassa economale, servizi economali, tenuta inventario beni mobili	50%	100%
Ob.5	Gestione dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. Gestione delle attività legate al bilancio e al rendiconto per quanto riguarda le spese del Titolo II	50%	100%
Ob.6	Gestione dei tributi di competenza provinciale	50%	100%
Ob.7	Gestione degli adempimenti relativi alle società partecipate	50%	100%
Ob.8	Mantenimento degli standard qualitativi in essere, attraverso un'adeguata gestione delle variabili connesse alla continua evoluzione normativa	50%	100%

FUNZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, ORGANIZZAZIONE, ANTICORRUZIONE

Ob.1a	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione giuridico-amministrativa del personale, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1b	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione previdenziale del personale, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1c	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione economica del personale, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1d	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione delle relazioni sindacali, supporto alla valutazione del personale e applicazione dei relativi istituti contrattuali, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1e	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso in materia di personale	50%	100%
Ob.1f	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	50%	100%
Ob.1g	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione delle attività connesse alla sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1h	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione degli adempimenti statistici in materia di personale, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1i	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione delle attività connesse all'applicazione del GDPR 2016/679, anche con riferimento ai dipendenti in distacco ai sensi della L.R. n. 23/2015	50%	100%
Ob.1l	Adempimenti relativi alla gestione del personale: pubblicazione di atti all'albo pretorio on line	50%	100%

segue FUNZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, ORGANIZZAZIONE, ANTICORRUZIONE

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.1m	Adempimenti relativi alla gestione del personale: gestione procedure concorsuali	50%	100%
Ob.2	Adempimenti relativi alla gestione del servizio di anticamera	50%	100%
Ob.3a	Adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo: gestione sistemistica sistema informativo anche in ottemperanza della normativa sulla protezione dei dati personali	50%	100%
Ob.3b	Adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo: gestione diretta o coordinamento assistenza software in esercizio anche in ottemperanza della normativa sulla protezione dei dati personali	50%	100%
Ob.3c	Adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo: gestione sito internet anche in ottemperanza della normativa sulla protezione dei dati personali	50%	100%
FUNZIONE URP ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ENTI LOCALI, SUA (STAZIONE UNICA APPALTANTE), POLITICHE COMUNITARIE			
Ob.1	Informazione sui servizi, accesso agli atti e gestione reclami	100%	100%
Ob.2	Ricerca e studio di programmi europei, nazionali e regionali e fondazioni per verificare possibilità di finanziamento	60%	100%
Ob.3	Gestione delle gare di appalto per i Comuni in qualità di SUA e per la Provincia quale stazione appaltante	100%	100%
FUNZIONE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI			
Ob.1a	Attività relative all'organizzazione della rete scolastica: interventi per realizzare nuovi indirizzi scolastici al fine di razionalizzare l'offerta formativa	On 40%	100%
Ob.1b	Attività relative all'organizzazione della rete scolastica: predisposizione del piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata	On 20%	100%
Ob.2a	Gestione servizi assistenza e trasporto disabili scuole medie superiori: raccolta dati trasmessi da Comuni e Consorzi relativi agli studenti disabili e programmazione finanziaria nell'ambito dell'attuazione della L.R. 28/2007 sul diritto allo studio	On 50%	100%
Ob.2b	Gestione servizi assistenza e trasporto disabili scuole medie superiori: servizio trasporto e assistenza studenti disabili	On 50%	100%
Ob.3	Iniziative e progetti con le scuole	100%	100%
Ob.4a	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): presa in carico di tutti i casi anche in collaborazione con i componenti Protocollo contro la violenza e altri organismi interessati	80%	100%
Ob.4b	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): gestione Nodo provinciale antidiscriminazione in raccordo con Centro Regionale Antidiscriminazioni, coordinamento rete antidiscriminazione e punti informativi	90%	100%

segue FUNZIONE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.4c	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): supporto alla Consigliera di Parità	70%	100%
Ob.4d	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): attività di contrasto alle discriminazioni e per le pari opportunità	70%	100%
Ob.4e	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): partecipazione alla gestione del Centro provinciale antiviolenza	On	100%
Ob.4f	Gestione Centro Servizi Pari Opportunità e Consigliera di Parità, gestione Nodo Provinciale Antidiscriminazione, gestione OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento): attività di supporto all'Organismo di Composizione delle Crisi	70%	100%
Ob.5	Progetti per i giovani	50%	100%
UFFICIO TURISMO, CULTURA, SPORT			
Ob.1	Attività statistica, tenuta di albi ed elenchi. Riconoscimento Comuni turistici	50%	100%
Ob.2	Coordinamento turistico e valorizzazione del territorio	On 50%	100%
Ob.3	Agenzie di viaggio e professioni turistiche, corsi di formazione e aggiornamento per operatori turistici	75%	100%
Ob.4	Adesione a istituzioni culturali e turistiche	50%	100%
Ob.5	Assegnazione palestre e impianti sportivi di proprietà provinciale, sportello sport e impiantistica sportiva	50%	100%
Ob.6	Valorizzazione attività e strutture sportive	50%	100%
FUNZIONE CONTRATTI, CONTENZIOSO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZI TECNICI			
Ob.1a	Gestione delle procedure volte alla sottoscrizione dei contratti: redazione atti pubblici, scritture private, lettere commerciali, gestione fase di sottoscrizione disciplinari, convenzioni, accordi ecc.; verifica, tenuta, svincolo polizze fidejussorie ex art. 103 D.lvo 50/2016; verifica requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016 ed attività a queste correlate; registrazione telematica degli atti	100%	75%
Ob.1b	Gestione delle procedure volte alla sottoscrizione dei contratti: tenuta e gestione repertorio	100%	100%
Ob.1c	Gestione delle procedure volte alla sottoscrizione dei contratti: gestione e rendicontazione bollo virtuale su apposita piattaforma presso Agenzia delle Entrate	100%	100%
Ob.2a	Gestione contenzioso, sinistri e polizze assicurative – Rapporti con i legali incaricati, con le compagnie assicuratrici e con il broker: affidamento e gestione incarichi a legali esterni nonché affidamento incarichi giudiziali ed extragiudiziali all'Avvocatura interna – supporto all'Ufficio Avvocatura nelle pratiche condivise	100%	100%

segue FUNZIONE CONTRATTI, CONTENZIOSO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZI TECNICI

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.2b	Gestione contenzioso, sinistri e polizze assicurative – Rapporti con i legali incaricati, con le compagnie assicuratrici e con il broker: gestione richieste di risarcimento derivanti da responsabilità civile verso terzi - predisposizione e archiviazioni rapporti riguardanti sinistri avvenuti su strade. Nomina legali incaricati – gestione rapporti con il broker e con i legali incaricati dalla Compagnia	100%	100%
Ob.2c	Gestione contenzioso, sinistri e polizze assicurative – Rapporti con i legali incaricati, con le compagnie assicuratrici e con il broker: gestione sinistri dai quali derivano danni alla proprietà provinciale	100%	100%
Ob.2d	Gestione contenzioso, sinistri e polizze assicurative – Rapporti con i legali incaricati, con le compagnie assicuratrici e con il broker: apertura e gestione di tutti i sinistri afferibili alle diverse polizze (furto, incendio, auto ecc.)	100%	100%
Ob.2e	Gestione contenzioso, sinistri e polizze assicurative – Rapporti con i legali incaricati, con le compagnie assicuratrici e con il broker: gestione di tutte le polizze assicurative in essere - rapporti con il broker (pagamenti premi, aggiornamento dati, coordinamento con altri servizi dell'Ente)	100%	100%
Ob.3	Gestione patrimonio e affitti	80%	100%
Ob.4	Gestione concessioni demaniali	80%	100%
Ob.5a	Supporto amministrativo ai Servizi Tecnici - Redazione e gestione di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi riferibili agli affidamenti, gestione procedure relative alla programmazione biennale e triennale, affidamenti tramite piattaforma MEPA, verifica permanenza requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016: attività di programmazione, controllo e amministrazione proposte di decreto per approvazione studi fattibilità, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, atti per sdemanializzazione, ecc. e predisposizioni deliberazioni, gestione procedimenti espropriativi, supporto specialistico con particolare riferimento all'evoluzione normativa	100%	80%
Ob.5b	Supporto amministrativo ai Servizi Tecnici - Redazione e gestione di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi riferibili agli affidamenti, gestione procedure relative alla programmazione biennale e triennale, affidamenti tramite piattaforma MEPA, verifica permanenza requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016: atti per approvazione spesa, determinazioni a contrarre per lavori, servizi compresi incarichi professionali, e forniture, atti di liquidazione, monitoraggio stato dei pagamenti e delle fatture emesse dalle ditte fornitrici, approvazioni avvisi compresi atti per pubblicazioni, lettere di invito, procedure espropriative compreso decreto esproprio	90%	100%
Ob.5c	Supporto amministrativo ai Servizi Tecnici - Redazione e gestione di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi riferibili agli affidamenti, gestione procedure relative alla programmazione biennale e triennale, affidamenti tramite piattaforma MEPA, verifica permanenza requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016: attività conseguente alle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture, incarichi professionali, approvazione perizie di variante e suppletive, predisposizione di certificazioni e attestazioni nonché autorizzazioni al subappalto	90%	80%
Ob.6	Gestione adempimenti piattaforme ANAC, BDAP, Osservatorio Regionale, MIT ecc.	40%	40%
Ob.7	Rendicontazione finanziamenti	100%	100%
Ob.8	Gestione richieste occupazione suolo pubblico: concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta e pareri negativi, vulture, verifica cauzioni prestate	80%	100%

segue FUNZIONE CONTRATTI, CONTENZIOSO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZI TECNICI

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.9	Autorizzazione cartelli pubblicitari	80%	100%
Ob.10	Gestione richieste relative a transiti eccezionali; autorizzazioni, proroghe, rinnovi, nulla osta trasporti eccezionali e macchine agricole, rilascio nulla osta ad altre Province, rinnovi transiti periodici	100%	100%
Ob.11	Mantenimento dell'aggiornamento normativo	100%	On
Ob.12	Formazione del personale	100%	On
FUNZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO			
Ob.1	Verifica documentazione attinente al patrimonio immobiliare al fine di consentire una consapevole previsione di interventi e soluzioni strategiche	50%	100%
Ob.2	Attività di verifiche ed accertamenti con sopralluoghi e/o valutazioni tecniche a seguito di richieste degli istituti scolastici	60%	100%
Ob.3	Gestione in economia di lavori forniture e servizi per manutenzione edifici di competenza provinciale	60%	100%
Ob.4	Gestione attività tecnico contabile	70%	100%
Ob.5	Progettazione Interventi	100%	100%
Ob.6	Gestione attività tecnico/documentale per ottenimento di autorizzazioni, titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività edile	70%	100%
Ob.7	Gestione fondi PNRR	80%	100%
Ob.8	Attività di supporto alla progettazione esterna	100%	100%
FUNZIONE VIABILITA'			
Ob.1sub1	Centro di monitoraggio, controllo incidenti stradali Redazione report statistico incidentalità: il centro di monitoraggio attuerà la propria funzione mediante un supporto ad altri enti e forze dell'ordine sia per la raccolta dei dati sull'incidentalità che per problematiche relative al Piano Provinciale della Sicurezza Stradale. Successivamente l'ufficio provvederà al controllo e alla validazione dei dati inseriti sulla piattaforma web TWIST (gestita dalla Regione Piemonte) e su altri sistemi informatizzati	50%	100%
Ob.1sub2	Centro di monitoraggio, controllo incidenti stradali Redazione report statistico incidentalità: elaborazione dei dati disaggregati dell'incidentalità stradale in provincia di Novara relativi all'anno precedente ai fini di produrre un report statistico	50%	100%
Ob.2	Gestione catasto strade	20%	100%
Ob.3	Concessioni e nulla osta di occupazioni di suolo pubblico e autorizzazioni e nulla osta per posa cartelli pubblicitari	50%	100%
Ob.4	Ordinanze ed autorizzazioni	50%	100%
Ob.5	Manutenzione ordinaria	60%	100%
Ob.6	Vigilanza e controllo	100%	100%

segue FUNZIONE VIABILITA'

Obiettivo	Descrizione	I monitoraggio 30/06/2022	II monitoraggio 31/12/2022
Ob.7	Programmazione lavori	80%	100%
Ob.8	Redazione progetti di sistemazione/manutenzione ordinaria e straordinaria strade provinciali	75%	100%
Ob.9	Validazione progetti	60%	100%
Ob.10	Individuazione e predisposizione delle procedure affidamento lavori pubblici	80%	100%
Ob.11	Esecuzione (Direzioni lavori e contabilità)	75%	100%
Ob.12	Collaudi e/o certificati di regolare esecuzione	80%	100%
Ob.13	Attività di rendicontazione finanziamenti	100%	100%
Ob.14	Pratiche stradali, reliquati e competenze	80%	100%
Ob.15	Gestione segnalazioni URP, privati cittadini e PA	80%	100%
Ob.16	Gestione in economia di lavori, forniture e servizi per manutenzione strade di competenza provinciale	70%	100%
Ob.17	Attività di gestione e monitoraggio infrastrutture viarie	50%	On

FUNZIONE VIABILITA'/UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Ob.1	Sistema di allertamento	100%	100%
Ob.2	Contatti di Emergenza	100%	100%
Ob.3	Programma e Piano Provinciale integrato di Protezione Civile	100%	100%
Ob.4	Gestione servizio reperibilità H24 svolto da personale regionale e provinciale	50%	100%

UFFICIO TRASPORTI

Ob.1	Programmazione e pianificazione della Gestione Trasporto Pubblico Locale su gomma e lacuale – Gestione di servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus	80%	100%
Ob.2	Autorizzazioni, organizzazione e revoche in materia di trasporto pubblico e privato	90%	100%
Ob.3	Funzioni amministrative sulla navigazione interna. L.R. 44/2000 e L.R. 5/2001 Iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio dei contrassegni identificati per i natanti non immatricolati che navigano sui laghi Verbano (Maggiore) e Ceresio, ai sensi della Legge 15/11/2011 n. 203 e dell'art. 17 del Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Verbano (Maggiore) e Ceresio	80%	100%
Ob.4	Vigilanza	40%	100%
Ob.5	Esami idoneità professionale per trasporti merci e persone	80%	100%

APPENDICE:

- **MOTIVAZIONI MANCATO RAGGIUNGIMENTO E/O CRITICITA' AFFRONTATE IN SEDE DI PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PEG 2022**
- **RIEPILOGO PROTOCOLLO RECLAMI E SEGNALAZIONI 2022**

**MOTIVAZIONI MANCATO RAGGIUNGIMENTO E/O CRITICITA' AFFRONTATE IN SEDE DI PERSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI PEG 2022**

Funzione/Ufficio	Obiettivo	Criticità	Livello raggiungimento obiettivo al 31/12/2022
Funzione Tutela e Valorizzazione Ambientale	Ob.5 sub1 Osservatorio ambientale rifiuti: verifica dei dati di produzione e RD dei rifiuti		ADEMPIMENTO ASSOLTO DALLA REGIONE PIEMONTE
Funzione Pianificazione Territoriale e Acque	Ob.5 sub2 Autorizzazioni: ricerca di acque sotterranee ai sensi del R. D. n. 1775/33 e smei, D. L.vo 152/06 e smei, R.R. 10/R 2003 e smei	L'attività è stata condizionata dalla riorganizzazione del personale degli uffici con l'avvicendamento di una nuova figura	90%
Ufficio Caccia e Pesca	Ob.1 sub4 Rilascio di autorizzazioni provvedimenti e concessioni: esami venatori	Numero di iscritti inferiore a quanto stimato	40%
Funzione Contratti, Contenzioso, Supporto Amministrativo Servizi Tecnici	Ob.1a Gestione delle procedure volte alla sottoscrizione dei contratti: redazione atti pubblici, scritture private, lettere commerciali, gestione fase di sottoscrizione disciplinari, convenzioni, accordi, ecc.; verifica, tenuta, svincolo polizze fidejussorie ex art. 103 D.lvo 50/2016; verifica requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016 ed attività a queste correlate; registrazione telematica degli atti	Carenza personale rispetto agli adempimenti per addivenire alla sottoscrizione	75%
	Ob.5a Supporto Amministrativo ai Servizi Tecnici - Redazione e gestione di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi riferibili agli affidamenti – Gestione procedure relative alla programmazione biennale e triennale, affidamenti tramite piattaforma MEPA, verifica permanenza requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016: attività di programmazione, controllo e amministrazione proposte	Carenza personale rispetto agli adempimenti	80%

	<p>di decreto per approvazione studi fattibilità, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, atti per sdemanializzazione, ecc. e predisposizioni delibazioni gestione procedimenti espropriativi, supporto specialistico con particolare riferimento all'evoluzione normativa</p>		
	<p>Ob.5c Supporto Amministrativo ai Servizi Tecnici - Redazione e gestione di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi riferibili agli affidamenti – Gestione procedure relative alla programmazione biennale e triennale, affidamenti tramite piattaforma MEPA, verifica permanenza requisiti ex artt. 80 e 83 D.lvo 50/2016: attività conseguente alle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture, incarichi professionali, approvazione perizie di variante e suppletive, predisposizione di certificazioni e attestazioni nonché autorizzazioni al subappalto</p>	<p>Carenza personale rispetto agli adempimenti</p>	<p>80%</p>
	<p>Ob.6 Gestione adempimenti piattaforme ANAC, BDAP, Osservatorio Regionale, MIT ecc.</p>	<p>Carenza personale rispetto agli adempimenti pertanto si dà priorità alle rendicontazioni su altre piattaforme</p>	<p>40%</p>

PROTOCOLLO RECLAMI E SEGNALAZIONI 2022

Numero	Data	Richiedente	Oggetto	Ufficio Competente	Protocollo	Esito
1	07/02/2022	Davide Zanetta	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE SP 32	Viabilità	2942	
2	08/03/2022	Poidimani Giovanni	Segnalazione alta velocità macchine lungo SP 9	Viabilità	6031	Risposto con email da ufficio viabilità
3	21/03/2022	Cordini Gian Maria	Vibrazioni all'interno delle abitazioni a seguito lavori lungo SP 45	Viabilità	7379	
4	05/04/2022	Claudia Moia	Dislivello manto stradale a seguito scavi	Viabilità		Risposto email da ufficio viabilità a seguito sopralluogo
5	06/04/2022	CARROZZERIA BUCARELLI	Chiusura Strada Provinciale n. 17 "Ticino-Oleggio-Proh"	Viabilità		Risposto con prot 10302
6	14/03/2022	Olivotto Alessia	Sistemazione terreno	Viabilità		Risposto da uff. Viabilità non di competenza
7	25/05/2022	Ciceri Elena	Segnalazione erba alta	Viabilità	13652	Risposto da uff. Viabilità non di competenza
8	20/06/2022	Giancarlo Megazzini	Segnalazione piante sporgenti	Viabilità	16034	
9	30/06/2022	LORENA FERRARIS	Segnalazione pericolosità per erba alta incrocio Sp Casaleggio - Vicolungo	Viabilità	16891	
10	07/07/2022	Avv. Massimo Ramello	RICHIESTA CANCELLAZIONE – DEINDICIZZAZIONE ARTICOLO	Urp - Informatizzazione	17732	Risposto con prot 17764 e rimosso articolo
11	08/07/2022	Gioetto Mauro	Criticità Strada provinciale della Traversagna	Viabilità	17821	Risposto con prot. 21155
12	15/07/2022	Graziella Nestasio	Abbandono contenitori di plastica a Trecate	Viabilità		
13	16/08/2022	Cittadino di Fontaneto d'Agogna	Condizioni di sicurezza S.S. 229 del "lago d'Orta"	Viabilità		Inoltrata ad Anas con prot. 21222 e risposta da Anas prot. 23589
14	17/08/2022	Bricco Daniele	Rifiuti nella Roggia Cerana			Di competenza dell'Est Sesia
15	18/08/2022	Curatitoli Matteo	Segnalazione di botti notturni	Caccia e Pesca	21378	Risposto con prot. 21640
16	24/08/2022	Luisella Colombo	Segnalazione di scarsa visibilità per erba alta	Viabilità	21666	Risposto da uff. Viabilità con indicati i periodi di sfalcio erba
17	22/09/2022	Domenico Marcosano	Segnalazione tratto di strada pericolosa SP 4/A	Viabilità	24071	
18	26/09/2022	ROBERTO MASI	Reclamo per luci sempre accese Istituto Bellini - Novara	Edilizia	24323	

19	10/10/2022	Pittari Vittorio	Presenza di rifiuti e altro nel terreno dell'Ipsia Bellini	Edilizia		Segnalazione pervenuta da geom. Marchetti che l'ha inoltrata a uff. Edilizia
20	08/10/2022	Guadaloppa Gerardo	Sinistro avvenuto lungo la SP 4 ovesticino – segnalazione buca e richiesta risarcimento	Viabilità – contratti		
21	13/10/2022	Sindaco di Gattico-Veruno Federico Casaccio	Segnalazione nuovo stemma del Comune di Gattico-Veruno in sala Consiglio	Edilizia	26046	
22	19/10/2022	Alessandro Delrosso	Segnalazione mancanza visibilità SP229			Di competenza Anas
23	03/11/2022	Comune di Novara	Segnalazione di lampione già acceso alle ore 15.30 in rotonda tra via Generali e Via Pavesi	Viabilità		
24	15/11/2022	Alberto Sacchi	Strada dissestata	Viabilità	28690	